



深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2021 年第一季度报告

公告编号：2021-013

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人张春杰先生、主管会计工作负责人易红梅女士及会计机构负责人(会计主管人员)易红梅女士声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	94,826,367.59	79,436,476.08	19.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,076,832.60	20,814,624.28	20.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,397,096.72	16,651,734.50	16.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,338,530.61	-79,721,475.16	-15.83%
基本每股收益（元/股）	0.2508	0.2081	20.52%
稀释每股收益（元/股）	0.2508	0.2081	20.52%
加权平均净资产收益率	2.52%	2.25%	0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,268,053,993.90	1,329,575,943.53	-4.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,002,177,876.07	977,101,043.47	2.57%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	100,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2508

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	-250,144.56	

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,030,872.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,685.34	
减:所得税影响额	1,002,306.33	
合计	5,679,735.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,109	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市远思实业有 限责任公司	境内非国有法人	39.20%	39,197,100	39,197,100		
云南望远商务信息咨 询有限公司	境内非国有法人	21.10%	21,098,100	0		
深圳市远方实业有 限责任公司	境内非国有法人	14.70%	14,704,800	14,704,800		
朱江	境内自然人	0.70%	700,000	0		
洪强	境内自然人	0.22%	223,000	0		
袁永荣	境内自然人	0.16%	163,300	0		
邓剑辉	境内自然人	0.16%	161,550	0		

陈旭民	境内自然人	0.16%	156,900	0	
陈晓彬	境内自然人	0.15%	145,000	0	
王川	境内自然人	0.13%	134,800	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
云南望远商务信息咨询有限公司	21,098,100	人民币普通股	21,098,100		
朱江	700,000	人民币普通股	700,000		
洪强	223,000	人民币普通股	223,000		
袁永荣	163,300	人民币普通股	163,300		
邓剑辉	161,550	人民币普通股	161,550		
陈旭民	156,900	人民币普通股	156,900		
陈晓彬	145,000	人民币普通股	145,000		
王川	134,800	人民币普通股	134,800		
许淑宽	124,500	人民币普通股	124,500		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	114,692	人民币普通股	114,692		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、云南望远商务信息咨询有限公司系公司持股 5%以上的法人股东，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。</p> <p>2、未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳市远思实业有限责任公司	39,197,100	0	0	39,197,100	首发限售	2022年5月10日
深圳市远方实业有限责任公司	14,704,800	0	0	14,704,800	首发限售	2022年5月10日
合计	53,901,900	0	0	53,901,900	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动的情况及原因

项目	本期期末余额	上年期末余额	变动比例	变动原因
应收票据	285,000.00	608,475.00	-53.16%	主要系本期收回商业承兑汇票所致。
预付款项	2,196,836.36	1,120,986.62	95.97%	主要系本期新增装修工程款待结算。
应付职工薪酬	41,816,060.48	103,446,950.23	-59.58%	主要系发放2020年度奖金所致。

2、利润表项目重大变动的情况及原因

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业税金及附加	311,818.81	226,687.80	37.55%	主要因营业收入增长导致相应税金增加。
销售费用	4,870,528.11	3,216,624.50	51.42%	主要系业务量增长引发相关费用增加。
管理费用	11,797,494.24	8,609,666.93	37.03%	主要系分公司数量增长导致费用的增加。
财务费用	-385,093.84	-4,065,258.30	-90.53%	主要系银行定期存款减少导致利息收入减少。
其他收益	-52,135.26	2,812,378.00	-101.85%	主要系本期收到的政府补助减少。
公允减值变动收益	4,353,534.25	-		本期交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	486,844.18	912,939.80	-46.67%	主要系上年收回长账龄应收款较多。
资产减值损失	210,446.93	-		本期合同资产减值准备。
营业外收入	-	106,642.49	-100.00%	本期未发生营业外收入。
营业外支出	98,685.34	1,000,124.62	-90.13%	主要是上期发生大额捐赠支出，本期无捐赠支出。
所得税费用	4,306,818.30	2,971,492.08	44.94%	主要系利润总额上升所致。

3、现金流量表项目重大变动的情况及原因

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	64,265,260.65	47,500,065.26	35.30%	本期收入回款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,736,446.93	6,977,214.26	-60.78%	主要系收到的政府补助及利息收入减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金	31,780,834.56	16,275,810.53	95.26%	主要系本期支付供应商2020年度货款。
支付其他与经营活动有关的现金	11,565,448.41	8,505,171.94	35.98%	主要系因业务量增加而引起的各项支付增长。
收回投资收到的现金	255,000,000.00	170,018,592.76	49.98%	短期理财到期赎回的理财产品增加。
投资支付的现金	230,000,000.00	170,000,000.00	35.29%	滚动购买短期理财产品增加。
取得借款收到的现金	-	30,000,000.00	-100.00%	主要系上期收到银行短期贷款资金，本期无。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	744,000.00	-	0.00%	主要系本期发生银行短期贷款利息支出。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021 年第一季度，公司围绕年度经营规划，稳定有序地开展各项工作，向内进一步优化整合了组织架构，提高了组织管理效率，向外进一步拓宽了公司的业务市场，积极推进各业务项目的执行开展，使公司业绩实现了恢复性增长。

2021 年第一季度，公司实现营业收入 9,482.64 万元，较去年同期增长 19.37%；实现营业利润 2,932.16 万元，较去年同期增长 18.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,507.68 万元，较去年同期增长 20.48%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照既定的发展战略，紧紧围绕 2021 年度的经营计划和工作目标有序开展各项工作，在改革企业内部架构、优化企业考核制度、加强三个中心建设三个方面齐发力，努力执行公司 2021 年度经营计划。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

(1) 市场风险

1) 受宏观经济形势波动影响较大的风险

公司所属规划设计行业的发展与宏观经济形势密切相关。宏观经济形势的变化将影响固定资产投资情况，进而传导至规划设计行业，影响规划、设计等行业企业的业务发展。目前，我国社会固定资产投资增速、各类基础设施的开发建设增速均有所减缓，如上述趋势持续，将会给公司的业务规模及盈利水平造成一定影响。

2) 市场竞争加剧的风险

近年来，随着政府对于规划设计行业资质管理的不断强化，客户对于规划、设计等服务的要求不断提升，市场资源向具有核心竞争优势的企业不断集中，形成了优势企业之间竞争加剧的市场竞争环境。作为规划设计行业的优势企业，公司具有较强的竞争优势，但如果不能采取有效措施保持竞争优势、维护客户资源、拓展市场领域，在竞争加剧的市场环境下，公司将面临市场占有率及盈利能力下降的风险。

3) 房地产行业调控的风险

长期以来，我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策，从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控。目前，房地产行业调控政策已经趋于稳定，但若未来调整政策发生变化，可能导致房地产开发企业调整长期经营部署，减少土地投资，推迟项目开发，延长付款周期，对公司现有业务的推进、未来市场的开拓以及资金的及时回收造成不利影响。

应对措施：公司将持续关注国家发展战略及相关政策的更新变化，紧抓市场机遇，适应市场发展，通过引进人才、拓展业务范围，为业主提供基于多元信息化的空间规划服务、智慧化业务、全过程解决方案的工具与能力，不仅能持续服务国家高质量发展，还将进一步拓宽公司业务市场，提高公司整体的服务能力、核心竞争力及品牌知名度。

(2) 人力资源风险

1) 人力成本上涨的风险

规划设计行业系技术与智力密集型行业，公司主要经营成本为员工薪酬。若公司未来员工人数增加，或者薪酬水平上涨，以及相应的社会保障标准提高，而营业收入未能相应地增加，将对公司的经营业绩造成不利影响。

2) 人力资源管理风险

优秀的设计人才是行业内企业核心竞争力的体现，也是开拓业务最重要的保障。为了吸引、留住人才，公司建立了较为完善的人力资源制度，并一直注重营造良好的企业文化，改善工作环境和条件，增强对人才的吸引力和员工归属感。报告期内，公司核心团队较为稳定，但随着市场竞争的加剧，公司持续面临着由于核心人才流失而影响公司竞争力的风险。若公司不能持续吸引、稳定高素质的人才队伍，将对公司未来业务开展造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。

应对措施：公司将继续坚持以人为本的管理制度，优化企业考核制度，建立“长期战略目标-三年实施计划-年度绩效考核-实时检讨改进”的绩效管理闭环，公平客观地评价组织和个人贡献，使团队和员工的成长与公司总体目标一致，以吸引、打造优秀的人才队伍，确保公司经营稳健开展。

(3) 财务风险

1) 毛利率下降的风险

规划设计行业市场竞争充分，各类规模的企业众多，市场集中度相对较低。未来，不排除因市场竞争加剧，设计收费下降或项目不足导致收入降低，在人工成本上升的情况下，公司将面临毛利率水平下降的风险。

2) 应收账款未能回收以及坏账的风险

尽管公司客户主要为政府部门及其下属投资公司或者规模较大的企业，资信状况较好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，且公司已建立了应收账款持续跟踪机制，但若客户经营状况出现重大不利变化，影响相应应收账款的正常回收，将会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。若未来公司应收账款账龄持续延长，根据公司坏账准备计提政策，坏账准备金额将会增加，从而对公司的经营业绩产生不利影响。同时，应收账款账龄结构的不良变化，也会一定程度上增加发生坏账损失的风险。

应对措施：公司将持续注重技术和产品的创新研发，不断推进新研发项目和新专利的研究，不断提升公司的市场竞争力；同时，公司将保持高标准的客户选择标准，加强与客户的沟通，通过多种手段做好客户的信用管理，进一步加强对应收账款的回收管理工作，降低应收账款坏账率。

(4) 经营风险

1) 服务质量控制风险

规划设计的质量直接决定了工程施工的质量和周期，对整个工程的施工成本、投资规模、功能效率、环境保护以及节能降耗等方面产生较大影响。此外，若因设计质量导致工程质量事故或隐患，将影响公司声誉，给公司业务拓展、品牌影响力带来不利影响。

虽然公司建立了较为完善的质量控制体系，但是随着公司运作项目数量的增加，公司质量控制体系也需要相应地调整和完善。如果公司不能及时完善与业务相匹配的质量控制体系，则公司将面临因质量控制问题对公司的经营造成不利影响的风险。

2) 项目管理不善风险

本公司提供的规划设计服务涵盖国土空间规划（城乡规划）类、工程设计类及工程咨询类等诸多环节，涉及与客户、政府部门、施工单位、监理单位以及公司内部各规划设计专业团队之间的协调。信息的传递、进度款的收付、技术功底、成本与质量控制、项目本身具有的复杂性等因素都可能影响项目的进展及收益状况，虽然公司已经建立了一系列的制度与操作规则对于项目过程中可能出现的问题及风险作出了较为全面的控制，但仍然可能存在因管理不善而导致项目进展不顺利或项目不能达到预期收益的风险。

应对措施：公司将进一步改革企业内部架构，围绕“价值创造”的逻辑，不断投入资源进行数字化和精细化管理升级，优化整合原公司生产部分，重点加强技术质量管控。同时，公司新一届技术委员会将进一步加强公司技术质量管理工作，不断提升公司的项目管理水平和技术质量。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		47,965.69				本季度投入募集资金总额			2,143.98		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			19,781.04		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
信息系统建设项目	否	2,643.90	2,643.90	45.80	156.90	5.93%	2021年12月31日	--	--	不适用	否
设计平台建设项目	否	16,698.70	16,698.70	58.10	2,562.94	15.34%	详见注释1、2	175.73	719.25	是	否
创新发展研究中心建设项目	否	21,123.09	21,123.09	2,040.08	9,561.20	45.26%	2021年12月31日	--	--	不适用	否
补充流动资金项目	否	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00%	--	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	47,965.69	47,965.69	2,143.98	19,781.04	--	--	175.73	719.25	--	--
超募资金投向											
无	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	47,965.69	47,965.69	2,143.98	19,781.04	--	--	175.73	719.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 19 日分别召开第二届董事第三次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划的议案》，同意根据公司战略发展及实际业务发展的需要，调整募投项目之“设计平台建设项目”中新建、改扩建分公司的具体实施地点，不局限于原计划中实施地点的范围，具体实施地点由公司管理层根据实际经营需要确定，同时根据业务实际需要，视情况调整部分设计平台的改扩建或新建的先后顺序。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 19 日分别召开第二届董事第三次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的议案》，同意在满足公司未来实际发展需要的基础上，结合公司目前的发展速度，进一步完善相关配套基础设施，在保证募集资金投资总金额不变的前提下，调整“创新发展研究中心建设项目”中内部具体实施项目的投入结构。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2019 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金 6,122.86 万元置换预先已投入的自筹资金 6,122.86 万元；截至 2020 年 12 月 31 日已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金 14,500.00 万元用于购买银行结构性存款理财产品，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。本公司分别于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 19 日召开第二届董事会第三次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，有效期限自获公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

注释：1、公司拟将现有分公司改扩建为设计平台，并新建 10 家分公司作为设计平台。各设计平台建设周期为一年，在三年内分批进行建设，分批建设情况详见《公司招股说明书》。第一批分公司建设达到预定可使用状态日期为 2019 年 12 月，第二批分公司建设达到预定可使用状态日期为 2020 年 12 月，第三批分公司建设达到预定可使用状态日期为 2021 年 12 月。

2、第二届董事会第三次会议审议通过《关于调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划的议案》，公司拟调整该实施计划，根据业务实际需要，视情况调整部分设计平台的改扩建或新建的先后顺序。因疫情影响，公司“设计平台建设项目”投资进度相比原投资计划有所延后，可比的承诺效益按投资比例计算。。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	327,715,668.22	399,130,837.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	561,528,620.62	582,175,086.37
衍生金融资产		
应收票据	285,000.00	608,475.00
应收账款	165,737,090.22	153,910,707.23
应收款项融资		
预付款项	2,196,836.36	1,120,986.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,693,605.91	4,129,030.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	140,975,668.71	124,487,884.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,906.41	3,906.41
流动资产合计	1,203,136,396.45	1,265,566,914.65
非流动资产：		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,349,744.37	16,946,119.17
固定资产	15,361,273.68	16,010,708.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,496,024.51	6,824,917.92
开发支出		
商誉	2,049,270.52	1,613,722.13
长期待摊费用	7,722,738.77	6,043,728.77
递延所得税资产	16,938,545.60	16,569,832.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	64,917,597.45	64,009,028.88
资产总计	1,268,053,993.90	1,329,575,943.53
流动负债：		
短期借款	60,240,000.00	60,240,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	82,758,948.39	98,319,727.13
预收款项	544,630.99	516,086.40
合同负债	43,576,848.16	51,969,080.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	41,816,060.48	103,446,950.23
应交税费	11,326,787.77	12,102,950.75
其他应付款	6,592,603.24	8,640,449.23
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,385,455.86	16,114,656.01
流动负债合计	264,241,334.89	351,349,900.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,125,000.00	1,125,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,125,000.00	1,125,000.00
负债合计	265,366,334.89	352,474,900.06
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资本公积	555,760,000.82	555,760,000.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,715,859.06	40,715,859.06
一般风险准备		
未分配利润	305,702,016.19	280,625,183.59
归属于母公司所有者权益合计	1,002,177,876.07	977,101,043.47
少数股东权益	509,782.94	
所有者权益合计	1,002,687,659.01	977,101,043.47
负债和所有者权益总计	1,268,053,993.90	1,329,575,943.53

法定代表人：张春杰

主管会计工作负责人：易红梅

会计机构负责人：易红梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	319,042,525.84	392,006,282.74
交易性金融资产	561,528,620.62	582,175,086.37
衍生金融资产		
应收票据	285,000.00	608,475.00
应收账款	165,281,123.92	153,802,375.91
应收款项融资		
预付款项	2,172,753.56	1,096,392.23
其他应收款	3,447,585.25	4,688,968.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	140,975,668.71	124,487,884.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,192,733,277.90	1,258,865,465.76

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,885,802.81	5,885,802.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,349,744.37	16,946,119.17
固定资产	15,309,139.21	15,995,393.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,493,864.51	6,822,637.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,694,798.51	6,013,084.64
递延所得税资产	16,883,810.71	16,515,159.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	70,617,160.12	68,178,197.53
资产总计	1,263,350,438.02	1,327,043,663.29
流动负债：		
短期借款	60,240,000.00	60,240,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	82,796,503.87	98,150,946.59
预收款项	356,199.67	466,876.83
合同负债	43,576,848.16	51,969,080.31
应付职工薪酬	40,993,633.66	102,980,669.11
应交税费	11,284,155.84	12,062,460.07
其他应付款	6,822,442.44	11,015,382.86
其中：应付利息		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,385,455.86	16,114,656.01
流动负债合计	263,455,239.50	353,000,071.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,125,000.00	1,125,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,125,000.00	1,125,000.00
负债合计	264,580,239.50	354,125,071.78
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	555,760,000.82	555,760,000.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,715,859.06	40,715,859.06
未分配利润	302,294,338.64	276,442,731.63
所有者权益合计	998,770,198.52	972,918,591.51
负债和所有者权益总计	1,263,350,438.02	1,327,043,663.29

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	94,826,367.59	79,436,476.08
其中：营业收入	94,826,367.59	79,436,476.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,180,755.63	61,590,003.60
其中：营业成本	53,367,708.52	50,537,647.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	311,818.81	226,687.80
销售费用	4,870,528.11	3,216,624.50
管理费用	11,797,494.24	8,609,666.93
研发费用	3,218,299.79	3,064,635.50
财务费用	-385,093.84	-4,065,258.30
其中：利息费用	744,000.00	
利息收入	1,154,002.19	4,084,609.04
加：其他收益	-52,135.26	2,812,378.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,677,337.86	3,107,808.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

项目	本期发生额	上期发生额
“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	4,353,534.25	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	486,844.18	912,939.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)	210,446.93	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	29,321,639.92	24,679,598.49
加:营业外收入		106,642.49
减:营业外支出	98,685.34	1,000,124.62
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	29,222,954.58	23,786,116.36
减:所得税费用	4,306,818.30	2,971,492.08
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	24,916,136.28	20,814,624.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	24,916,136.28	20,814,624.28
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	25,076,832.60	20,814,624.28
2.少数股东损益	-160,696.32	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

项目	本期发生额	上期发生额
价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,916,136.28	20,814,624.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,076,832.60	20,814,624.28
归属于少数股东的综合收益总额	-160,696.32	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2508	0.2081
(二) 稀释每股收益	0.2508	0.2081

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张春杰

主管会计工作负责人：易红梅

会计机构负责人：易红梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	94,438,249.07	78,955,528.30
减：营业成本	52,315,216.70	49,892,231.42
税金及附加	309,623.36	224,545.18

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	4,855,542.53	3,216,624.50
管理费用	11,518,421.10	8,476,600.15
研发费用	3,218,299.79	3,064,635.50
财务费用	-360,141.27	-4,041,536.92
其中：利息费用	744,000.00	
利息收入	1,125,704.64	4,058,178.68
加：其他收益	-52,899.00	2,811,792.32
投资收益（损失以“-”号填列）	2,677,337.86	3,107,808.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,353,534.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	487,465.92	912,939.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	210,446.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,257,172.82	24,954,968.80
加：营业外收入		104,123.93
减：营业外支出	98,685.34	1,000,124.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,158,487.48	24,058,968.11
减：所得税费用	4,306,880.47	2,971,492.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,851,607.01	21,087,476.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,851,607.01	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	25,851,607.01	21,087,476.03
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,265,260.65	47,500,065.26

项目	本期发生额	上期发生额
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,736,446.93	6,977,214.26
经营活动现金流入小计	67,001,707.58	54,477,279.52
购买商品、接受劳务支付的现金	31,780,834.56	16,275,810.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	108,208,073.98	101,756,337.04
支付的各项税费	7,785,881.24	7,661,435.17
支付其他与经营活动有关的现金	11,565,448.41	8,505,171.94
经营活动现金流出小计	159,340,238.19	134,198,754.68
经营活动产生的现金流量净额	-92,338,530.61	-79,721,475.16

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,000,000.00	170,018,592.76
取得投资收益收到的现金	2,677,337.86	3,107,808.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	257,677,337.86	173,126,400.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,699,616.49	3,818,947.98
投资支付的现金	230,000,000.00	170,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	234,699,616.49	173,818,947.98
投资活动产生的现金流量净额	22,977,721.37	-692,547.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	744,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	744,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	-744,000.00	30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-70,104,809.24	-50,414,022.17
加：期初现金及现金等价物余额	387,289,460.33	508,560,326.72
六、期末现金及现金等价物余额	317,184,651.09	458,146,304.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,829,563.80	47,281,245.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,404,748.03	6,931,872.33
经营活动现金流入小计	66,234,311.83	54,213,117.58
购买商品、接受劳务支付的现金	31,318,187.61	16,006,036.73
支付给职工以及为职工支付的现金	107,428,916.20	101,167,999.90
支付的各项税费	7,770,739.22	7,598,805.40
支付其他与经营活动有关的现金	11,603,587.01	9,363,992.11
经营活动现金流出小计	158,121,430.04	134,136,834.14
经营活动产生的现金流量净额	-91,887,118.21	-79,923,716.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,000,000.00	170,018,592.76
取得投资收益收到的现金	2,677,337.86	3,107,808.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流入小计	257,677,337.86	173,126,400.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,699,616.49	3,818,947.98
投资支付的现金	230,000,000.00	170,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	236,699,616.49	173,818,947.98
投资活动产生的现金流量净额	20,977,721.37	-692,547.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	744,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	744,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-744,000.00	30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-71,653,396.84	-50,616,263.57
加：期初现金及现金等价物余额	380,164,905.55	293,681,787.89
六、期末现金及现金等价物余额	308,511,508.71	243,065,524.32

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2021年04月26日

法定代表人:张春杰